

上海复旦复华科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李若山	出差	张陆洋

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	复旦复华	600624	复华实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任琳芳	沈敏
电话	63872288	63872288
传真	63869700	63869700
电子信箱	shareholder@forwardgroup.com	shareholder@forwardgroup.com

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 20,152,635.77 元，加上年初未分配利润为 13,425,064.85 元，提取法定盈余公积金 2,015,263.58 元，本年度可供股东分配的利润为 31,562,437.04 元。

公司拟以 2015 年末总股本 526,701,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30

元（含税），合计派发现金股利 15,801,046.38 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 15,761,390.66 元，滚存至下一年度。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015 年 12 月 31 日母公司资本公积金余额为 319,906,800.61 元，公司拟以 2015 年末总股本 526,701,546 股为基数，资本公积金每 10 股转增 3 股共计 158,010,464 股。

上述预案实施完成后，公司总股本增加至 684,712,010 股。

本预案须经 2015 年年度股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件、园区三大产业板块，具体情况如下。

（一）药业

1. 主要业务

公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。

上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑血管通片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。

主要的业绩驱动因素：报告期内，药业公司在我国医药卫生体制改革深化的背景下，面对行业政策的重大变革和医药招标的严峻考验，抓住国家基药政策利好普药的市场机遇，提升了公司普药产品的销售收入和利润，同时通过降低原材料价格、提高产品得率等途径在降本增效方面取得一定成效。

江苏复旦复华药业有限公司海门生产基地仍在建设中，已取得药品生产许可证，完成冻干粉针剂车间设备调试和试生产任务，目前在推进 GMP 认证工作，尚未正式投产经营。

2. 经营模式

（1）采购模式

药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

（2）生产模式

药业公司严格按照新版 GMP 要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按 GMP 要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合 GMP 要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结果真实反映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。

（3）销售模式

药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务，通过有资质的医药商业渠道，实现对全国大部分医院终端、药店和第三终端的覆盖。

3. 行业情况说明

中国医药行业在经历了 2004-2010 年依靠政策红利的高速增长期，以及 2011-2014 年政策变局加剧行业分化的多空交织期后，至 2015 年进入深入调整与转型期。2015 年，政策密集而下，

终端态势疲弱，原料、人工成本上升、出口增长缺乏动力等因素制约着医药行业的整体发展。与此同时，在这一年里，招标新政、药价放开、药审改革、分级诊疗、新版药典执行、医保支付价的探索，对医药行业均产生了深远的影响。受医保控费、招标限价两大政策继续朝纵深推进的影响，药品价格持续走低，医药行业整体增幅进一步放缓。

国家食药监总局南方医药经济研究所发布的《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2014年医药工业总产值25,798亿元，同比增长15.70%，较2013年增长速度下滑3.09个百分点；2014年医药工业销售收入为24,394亿元，同比增长13.06%，较2013年增长速度下滑4.85个百分点；2014年医药工业利润总额为2,442亿元，同比增长12.31%，较2013年增长速度下滑5.25个百分点。根据南方医药经济研究所所长在2015年10月召开的第27届全国医药经济信息发布会上所作主题报告的预测，预计2015年我国医药工业总产值同比增长11.8%，医药工业销售收入同比增长9.1%，医药工业利润总额同比增长11.9%。

医药消费与国家经济发展水平、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期特征不突出。随着我国社会人口老龄化加剧、公众健康意识不断提高以及政府医疗卫生投入的加大，我国医药市场的总体需求将不断增长，推动医药行业持续发展。

药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域，均有产品布局，公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率逐年提升，与双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片等产品的市场占有率在国内同类产品中均位居前列。根据工信部2015年发布的《2014中国医药统计年报》，2014年前500家工业企业主要经济指标排序中，按医药工业主营业务收入排序，药业公司位列第258名；按利润总额排序，药业公司位列第390名。

（二）软件

1. 主要业务

公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。

报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、金融、保险、产业等行业为主。

主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件加大营业力度，充分利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，最大限度地保证了项目的稳定性，实现了日元营业收入的增长。同时，通过与日本客户积极沟通，建立了汇率—单价联动机制，一定程度上减少了日元贬值对人民币销售收入的影响。

2. 经营模式：

日本客户将其软件开发的或部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。

3. 行业情况说明

工信部发布的2015年1—12月软件业经济运行快报显示，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，增速低于2014年4.5个百分点，但比1—11月提高0.4个百分点。软件业实现出口545亿美元，同比增长5.3%，增速比2014年提高1.6个百分点，比1—11月提高0.3个百分点，但仍低于全行业收入增速11.3个百分点。其中外包服务出口额与上年同期基本持平，增速比1—11月回落1.1个百分点。

近年来，由于人民币持续升值、日元持续贬值所导致的贸易结构的调整，以及中国劳动力成本优势逐步消失、人力资源富足的发展中国家迅速崛起等因素，造成中国承接日本服务外包执行金额比重呈持续下降的趋势。根据商务部服贸司发布的信息，2015年我国企业承接日本的服务外包执行额为54.8亿美元，同比下降9.8%。上述因素也导致我国对日软件外包行业发展处于低潮期。

中和软件深耕行业20多年，已发展成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一。2015年，

中和软件继续获得“上海市明星软件企业（出口型）”（共 10 家）、“上海市软件和信息技术服务出口重点企业”（共 24 家）等荣誉。

（三）园区

1. 主要业务

公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司和复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司。

报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括上海复华高新技术园区及上海复华高新技术园区海门园内的自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。

主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。

2. 经营模式：

以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。

3. 行业情况说明

目前，中国产业园区处于多元化和融合化的发展阶段，国家发改委积极实施功能区战略，于 2015 年 7 月推出产城融合示范区建设，促进产业园区转型升级和创新发展。这标志着中国产业园区在发展过程中更加多元化与融合化。

根据《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复》（国函[2013]64 号）和《科技部关于印发上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的通知》（国科发高[2013]504 号）的精神，上海张江高新区将加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。

复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,837,140,101.42	1,654,240,083.20	11.06	1,541,080,777.83
营业收入	717,652,849.60	1,007,897,795.98	-28.80	951,654,621.40
归属于上市公司股东的净利润	52,248,704.73	40,520,918.75	28.94	33,712,175.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,770,048.32	29,833,119.92	19.90	26,940,627.06
归属于上市公司股东的净资产	1,064,114,372.67	1,025,698,388.25	3.75	594,457,673.28
经营活动产生的现金流量净额	69,696,401.43	35,773,639.21	94.83	-133,355,261.71

期末总股本	526,701,546.00	405,155,035.00	30.00	345,155,035.00
-------	----------------	----------------	-------	----------------

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)		2013年
		调整前	调整后	调整前	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.099	0.109	0.084	-9.17	17.86	0.098
稀释每股收益(元/股)	0.099	0.109	0.084	-9.17	17.86	0.098
加权平均净资产收益率(%)	4.995	5.252		减少0.257个百分点		5.728

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	194,306,465.26	159,181,962.18	175,540,688.20	188,623,733.96
归属于上市公司股东的净利润	6,263,911.00	12,072,493.04	12,146,163.62	21,766,137.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,110,819.18	11,511,209.06	11,457,898.92	6,690,121.16
经营活动产生的现金流量净额	18,042,231.19	47,760,751.06	2,390,565.06	1,502,854.12

五 股本及股东情况

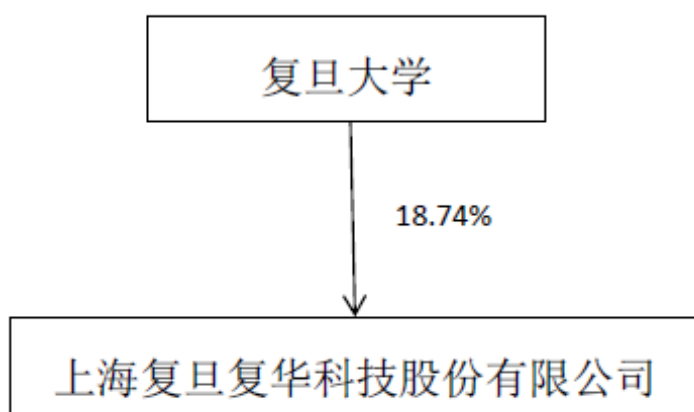
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

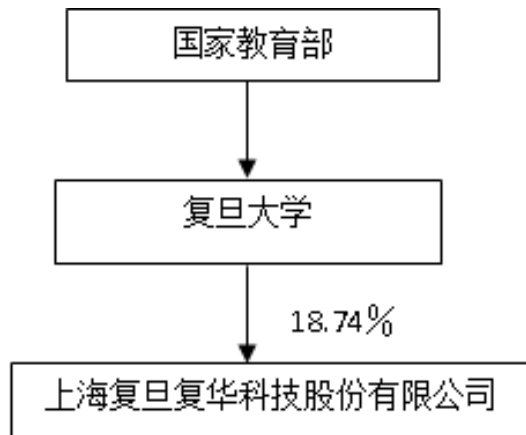
截止报告期末普通股股东总数(户)		69,674					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		71,929					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
复旦大学	22,782,000	98,722,000	18.74	0	无	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	13,500,000	58,500,000	11.11	58,500,000	质押	58,500,000	境内非国有法人

							人
上海复旦科技产业控股有限公司	4,500,000	19,500,000	3.70	19,500,000	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,202,313	12,459,351	2.37	0	未知		未知
中信证券股份有限公司	6,040,000	6,040,000	1.15	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	3,380,551	3,380,551	0.64	0	未知		未知
肖莹颖	2,602,910	2,602,910	0.49	0	未知		未知
杨纬	1,988,278	1,988,278	0.38	0	未知		未知
牛金顺	1,772,820	1,772,820	0.34	0	未知		未知
马征	427,700	1,732,200	0.33	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司 22% 股权；第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

2015 年公司营业收入为 71,765.28 万元, 比上年同期下降 28.80%, 归属于上市公司股东的净利润为 5,224.87 万元, 比上年同期增长 28.94%。公司主营业务的具体经营情况为:

药业公司抓住国家政策调整利好基药的机遇, 提升了普药产品的销售收入, 通过降低部分原料、包材的采购价格、减少资源消耗、完善工艺提高产品得率等手段, 挖掘潜力降本增效。报告期内, 药业公司多个重点产品继续荣获“上海医药行业名优产品”、“上海中药行业名优产品”称号, 注射用还原型谷胱甘肽再获“上海名牌”称号。

中和软件依托自身的人才、品牌与技术优势, 加大营业力度, 实现了对日业务开发量的增长, 日元营业收入创出新高。报告期内, 中和软件取得“2015 年上海市明星软件企业 (经营型)、(出口型)”、“2015 上海市软件和信息技术服务出口重点企业”等一批荣誉资质。

报告期内园区产业以增效发展为中心, 复华园区公司以招商为重点, 积极开拓招商渠道, 努力提高招商企业质量, 顺利完成嘉定复华园区内厂房的出租任务, 续租和新租项目的租金水平稳

步提高，复华园区海门公司继续推进海门园区的项目建设，近2万平方米的招商大楼和近1万平方米生活配套服务区一期（4幢宿舍楼）完成建设并已开始投入使用，海门园区绿化、道路工程全面完工，整个园区初具形态。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海中和软件有限公司
日本中和株式会社
上海复旦软件园有限公司
上海复华房地产经营有限公司
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司
上海复华高科技产业开发有限公司
上海天内杰电源有限公司
上海复华高新技术园区发展有限公司
上海复旦复华科技创业有限公司
美国环球控制有限公司
上海坤耀科技有限公司
上海克虏伯控制系统有限公司
上海复华国际投资咨询有限公司
上海复华电脑有限公司
上海复旦复华药业有限公司
香港康惠国际有限公司
上海医大环亚药业发展有限公司
江苏复旦复华药业有限公司
海门复华房地产发展有限公司
上海中和株式会社

本年度公司新设一家控股子公司上海中和株式会社，自成立之日起纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无